

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2, 1 april 2025 Telge Återvinning AB**Ordinarie ledamöter**

Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)

Sandro Banovac (M)

Hans Joglund (SD)

Robert Ask (S)

Christine Falk (V)

Anna Furberg (RP)

Hanna Hanna (L)

Leo Seppänen (M)

Nina Unesi (S)

Noteringar

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)

Tjänstgörande

Monica Bergvall (S)

Clarence af Forselles

Frånvarande

Jonny El Zaouki (MP)

Pär Grip (KD)

Noel Munigala (M)

David Strömberg (S)

Adjungerande

Maria Richtner Hela mötet

Therese Paulsen Frånvarande

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd) Hela mötet

Lena Lindahl

Hela mötet

Katja Pettersson Hela mötet

Britt-Marie Sjö Hela mötet

Johan Fagerlund Punkt 6

[Publiceringsdatum]

Sida 2(7)

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Anna Furberg att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen

4) Anmälan om jäv

Ingen anmälan

5) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från föregående möte 6 februari 2025

6) Investering – Laddstationer och installation

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringen på 5 mkr för Laddstationer och installation.

7) Aktiviteter ägardirektiv 2025–2027

Styrelsen beslutade:

Med justering av aktivitet 3:3 "Etablera/Utveckla LIP och Cirklar".

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

att styrelsen ska få information om arbetet Telge Återvinning gör för att öka kunskapen om återvinning och återbruk. Läggs i ärendebalansen.

8) Årsredovisning 2024

att godkänna årsredovisning för 2024 för Telge Återvinning AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

9) Medborgarförslag

Styrelsen beslutade:

[Publiceringsdatum]

Sida 3(7)

att *Telge Återvinning besvarar medborgarförslaget och överlämnar tjänsteskrivelse som sitt svar.*

10) Muren vid Returen

Styrelsen fick information om att inga åtgärder i Gabion Muren krävs just nu. Mätprogram framtaget, kontinuerlig mätning kommer att göras. Läggs i ärendebalansen.

11) Ekonomisk uppföljning

Underlag på ekonomiskt resultat var utskickat innan. Britt-Marie Sjö presenterade underlaget på mötet.

12) Vd informerar

- Våtkomposten – Telge Nät och Telge Återvinning har tillsammans i uppdrag att undersöka en alternativ lösning när våtkomposten tas bort.
- Arrangera Avfall Sveriges Årsmöte – Södertälje klarar inte i nuläget av att klara av ett så stort engagemang.
- Kris och beredskap – Koncerngemensam kartläggning pågår.
- Information om kris- och beredskapsplan för Telge Återvinning.
- TÅ Priset – Delas ut på ett kommungemensamt evenemang för medborgare.
- Information om kommande strategidag 10 april.

13) Information från Telge AB

Ekonomi:

2024 landar Telgekoncernens resultat efter skatt på 19 mkr, vilket är ca 8 mkr lägre än budget och 192 mkr lägre än föregående år.

- Förra året var resultatet efter skatt betydligt högre, främst med anledning av försäljningen av Telge Energi.

Verksamhetsresultatet landar på 436 mkr, vilket är 26 mkr lägre än budget och 35 mkr lägre än föregående år.

- Det är primärt fjärrvärmeaffären som drar ned resultatet, men även flera av de kommersiella verksamheterna har en lägre volym och/eller inte kunnat höja priser ut mot kund i samma utsträckning.

Investeringarna landade på 1 210 mkr, vilket är 349 mkr lägre än budget och 137 mkr lägre än föregående år.

[Publiceringsdatum]

Sida 4(7)

- Den lägre investeringstakten beror bl.a. på förseningar, stopp i projekt och till viss del även resursbrist.
- Koncernen har under året lånat 543 mkr för att kunna genomföra investeringarna.

Telgekoncernen arbetar för att göra anpassningar i sin hållbarhetsredovisning enligt gällande svensk lagstiftning (kopplat till CSRD och hållbarhetsredovisningen enligt ESRS-standarderna).

I februari presenterades det så kallade Omnibusförslaget av EU-kommissionen, ett förslag som syftar till att göra förenklingar i regelverket för hållbarhetsrapporteringen.

Omnibusförslaget innehåller bl.a. höjda gränsvärden för vilka företag som omfattas när vilket år man omfattas första gången

- Vilket skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD inte blir obligatorisk för Telgekoncernen.
Om förslaget klubbas igenom i EU-parlamentet behöver även Sverige ta in ändringen i svensk lag, dvs årsredovisningslagen.
- Vi följer utvecklingen av Omnibusförslaget, men än så länge är CSRD-rapporteringen en del av årsredovisningslagen och träffar Telgekoncernen från räkenskapsår 2025.

Information om möjligheten till ersättning för förlorad arbetsinkomst klargjordes, och möjligheten finns. Lena har tidigare skickat information och blankett till hela styrelsen via mejl.

14) Ärendebalans

Följande ärende lades till:

- Uppföljning av Muren på Returen
- På kommande styrelsemöte ta upp frågan för diskussion om fler avsättningsmöjligheter för textilier och samarbete med aktörer i andra länder
- Information om arbetet Telge Återvinning gör för att öka kunskap om återvinning och återbruk.

Följande ärende klarmarkerades:

- Ta fram underlag för att arrangera Avfall Sveriges Årsmöte i Södertälje.
- Utvärdering av Pryloteket inklusive samarbetet med omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret samt förslag på förbättringar.
- Kris och beredskapsplan
- Ersättning för förlorade arbetsinkomster för styrelseledamot.
- Våtkomposten

[Publiceringsdatum]

Sida 5(7)

15) Pressklipp

Var utskickat innan mötet

16) Övriga ärenden

17) Nästa möte

Strategidag 10 april 2025

Styrelsemöte 8 maj 2025

18) Mötets avslutande

Vid protokollet

Lena Lindahl

Justeras

Naiara Pereira Cunha

Anna Furberg

[Publiceringsdatum]

Ärendebalans 2025-04-01

Sida 6(7)

Ge vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll	21-09-23	Jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll presenteras när projekt Nils Holgersson är verkställd.	Redovisas 2025 Q2
Ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tveta 2	22-02-10	Löpande	Niklas Dall redovisade status 14 november
Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter	22-09-22	Tills facklig representant har adjungerats till TÅ:s styrelse	Två medarbetare har anmält intresse. Redovisas när formellt klart. Aktuellt läge presenterades på möte 16 maj
Våtkomposten	23-11-14	Följs löpande tills beslut tas i koncernstyrelsen	Klar 1 april Ärendet uppdateras efter beslut från kommunfullmäktige
Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024	24-02-08	Q2	
Ge Vd i uppdrag att hålla taxan nere över tid	24-06-13	Löpande	
Ta fram underlag för att arrangera Avfall Sveriges årsmöte i Södertälje.	24-11-14	Presenteras på möte 1 april.	Klar 1 april
Utvärdering av Pryloteket, inklusive samarbetet med omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret, samt förslag på förbättringar kommer att redovisas på nästa möte den 5 december.	24-11-14	Redovisas på nästa möte 5 december	Klar 1 april

[Publiceringsdatum]

Sida 7(7)

Ge vd i uppdrag att följa upp utvecklingen av pryloteket	24-12-05	Löpande	
Ge vd i uppdrag att följa upp och berätta om utvecklingen av Sorteringsteamet	24-12-05	Löpande	
Kris och beredskapsplan	25-02-06	Presenteras 1 april	Klar 1 april
Ersättning för förlorade arbetsinkomster för styrelseledamot. Eftersom styrelsen inte kan fatta beslut i frågan, skickas denna vidare till koncernen för avgörande om hur reglerna ska tillämpas.	25-02-06	Presenteras 1 april av koncernen.	Klar 1 april
Ge vd i uppdrag att presentera tid och plats där prisutdelning för TÅ priset delas ut.	25-02-06		
Uppföljning av Muren på Returen	25-04-01		
På kommande styrelsemöte ta upp frågan för diskussion om fler avsättningsmöjligheter för textilier och samarbete med aktörer i andra länder.	25-04-01		
Information om arbetet Telge Återvinning gör för att öka kunskap om återvinning och återbruk.	25-04-01		